

REATY PC177F26034019403

# **PCT**

### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P03-56	FOR FURTHER AC	CTION	See Form PCT/IPEA/416
International application No. International filing dat		e (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/JP2003/011403	08 September 20	03 (08.09.2003)	13 September 2002 (13.09.2002)
International Patent Classification (IPC) or n B41M 5/40	national classification and	d IPC	
Applicant	ОЛ РАРЕК	CO., LTD.	
This report is the international preling Authority under Article 35 and transport	minary examination repo smitted to the applicant a	ort, established by this according to Article 3	S International Preliminary Examining 6.
2. This REPORT consists of a total of	6 sheets,	including this cover s	sheet.
3. This report is also accompanied by	ANNEXES, comprising:	:	
a. (sent to the applicant and	d to the International Bu	reau) a total of	sheets, as follows:
sheets of the desc and/or sheets con Administrative In	ntaining rectifications au	rawings which have b thorized by this Autho	seen amended and are the basis of this report ority (see Rule 70.16 and Section 607 of the
sheets which sup beyond the disclo Supplemental Bo	osure in the internationa	t which this Authority I application as filed,	y considers contain an amendment that goes as indicated in item 4 of Box No. I and the
<u> </u>		otal of (indicate ty	one and number of electronic carrier(s))
readable form only, as in	b (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)), containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).		
4. This report contains indications rela	ating to the following ite	ms:	
Box No. I Basis of the re	eport		:
Box No. II Priority			
Box No. III Non-establish	nment of opinion with re	gard to novelty, inven	tive step and industrial applicability
Box No. IV Lack of unity			
Box No. V Reasoned state	Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability		
citations and explanations supporting such statement  Box No. VI Certain documents cited			
Box No. VII Certain defec	Box No. VII Certain defects in the international application		
Box No. VIII Certain observations on the international application			
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report
16 January 2004 (16.01.2004)		31 /	August 2004 (31.08.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP		Authorized officer	
Facsimile No		Telephone No	

Translation



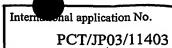
### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

### PCT/JP2003/011403

DUX 140.	ı D	asis of the report
1. With rotherv	egard to	o the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless icated under this item.
	This re	eport is based on translations from the original language into the following language, is language of a translation furnished for the purpose of:
Ì	i	nternational search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
	Р	publication of the international application (under Rule 12.4)
	i	nternational preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)
furnis	hed to t re not a	to the elements of the international application, this report is based on (replacement sheets which have been the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" unnexed to this report):
		ternational application as originally filed/furnished
		scription:
	pages	, as originally filed/furnished
	pages*	
	pages*	
	the clai	ims:
	pages	, as originally filed/furnished
	pages*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	pages*	
	pages*	received by this Authority on
	the dra	awings:
	pages	, as originally filed/furnished
	pages*	received by this Authority on
	pages*	received by this Authority on
	a segu	ence listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.
		one name and any terminal mote(s) the supplemental Bolt Kelaling to bequeled Bibling.
3	The ar	mendments have resulted in the cancellation of:
		the description, pages
		the claims, Nos.
		the drawings, sheets/figs
ł		the sequence listing (specify):
		any table(s) related to sequence listing (specify):
ļ		
4.	made, (Rule	report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box 70.2(c)).  the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/figs the sequence listing (specify): any table(s) related to sequence listing (specify):
* If ite	m 4 app	plies, some or all of those sheets may be marked "superseded."





Box No. IV Lack of unity of invention
1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:
restricted the claims.
paid additional fees.
paid additional fees under protest.
neither restricted nor paid additional fees.
2. This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is
complied with.
not complied with for the following reasons:
It is considered that the common matter of claims 1-19 is described in documents [US, 5593938, A (Fu Photo Film Co., Ltd.), 14 January, 1997 (14.01.97)] and [JP, 10-193796, A (Ricoh Co., Ltd.), 28 July, 1998 (28.07.98)], and so does not appear to be novel.  The above-mentioned common matter 1, therefore, is not a special technical feature as provided in the second sentence in PCT Rule 13.2. There is no matter common to all the claims.  There are no other common matters to be considered as a special technical feature in the sense of the second sentence in PCT Rule 13.2, and so there is no special technical feature among those different invention in the sense of the second sentence in PCT Rule 13.2, and there is no technical relationship among those different inventions as meant in the provisions of PCT Rule 13.1.  Therefore, claims 2-19 describe the following seven different inventions.
<ol> <li>Claim 2: Thermal recording material of claim 1, wherein the thickness of the backside layer is specified</li> <li>Claims 3-5: Thermal recording material of claim 1, wherein an adhesive in the backside layer is specified</li> <li>Claims 6-8: Thermal recording material of claim 1, wherein an adhesive in the protective layer is specified</li> <li>Claims 9-13: Thermal recording material of claim 1, wherein the types of lubricant of the protective layer etc., are specified</li> <li>Claims 14-17: Thermal recording material of claim 1, wherein an adhesive in the thermal recording layer etc., is specified</li> <li>Claim 18: Thermal recording material of claim 1, wherein the range of thickness of transparent film is defined</li> <li>Claim 19: Thermal recording material of claim 1, wherein the range of haze value for it is defined</li> </ol>
4. Consequently, this report has been established in respect of the following parts of the international application:  all parts.  the parts relating to claims Nos.



Internation No.
PCT/JP03/11403

1-19

1-19

YES

NO

YES

NO

Box No. V	No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability citations and explanations supporting such statement			
1. Statement				
Novel	lty (N)	Claims	3-17	YES
		Claims	1, 2, 18, 19	NO

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

Industrial applicability (IA)

Inventive step (IS)

Document 1: US, 5593938, A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 14 January, 1997 (14.01.97), column 7, lines 23-48, column 13, line 24 to column 15, line 20, column 17, lines 25-46

Document 2: JP, 10-193796, A (Ricoh Co., Ltd.), 28 July, 1998 (28.07.98), [0013]-[0015], [0038]-[0040], [0050], and [0051]

Document 3: US, 5919729, A (Ricoh Co., Ltd.), 6 July, 1999 (06.07.99), full text

Claims

Claims

Claims

Claims

Document 4: US, 5409881, A (Ricoh Co., Ltd.), 25 April, 1995 (25.04.95), full text

Document 5: JP, 6-32056, A (Ricoh Co., Ltd.), 8 February, 1994 (08.02.94), full text

Document 6: JP, 9-220857, A (Ricoh Co., Ltd.), 26 August, 1997 (26.08.97), full text

Document 7: JP, 7-290822, A (Oji Paper Co., Ltd.), 7 November, 1995 (07.11.95), [0028], [0034], full text

Document 8: JP, 9-226252, A (Oji Paper Co., Ltd.), 2 September, 1997 (02.09.97), claim 1, [0012]

Document 9: JP, 10-157299, A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 16 June, 1998 (16.06.98), claim 3, [0090], [0091]

Document 10: JP, 11-115311, A (Oji Paper Co., Ltd.), 27 April, 1999 (27.04.99), [0024], [0026], [0043], [0044]

Document 11: JP, 11-70735, A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 16 March, 1999 (16.03.99), claims 1 and 2

Document 12: JP, 2000-6520, A (Oji Paper Co., Ltd.), 11 January, 2000 (11.01.00), full text

The subject matters of claims 1, 2, 18 and 19 are described in document 1 (column 7, lines 23-48, column 13, line 24 to column 15, line 20, column 17, lines 25-46), and the thickness of the backside layer is calculated as approximately 1 µm in view of the descriptions therein, and so those subject matters do not appear to be novel or to involve an inventive step.

The subject matters of claims 1, 2, 18 and 19 are described in document 2 (paragraphs [0013]-[0015], [0038]-[0040], [0050] and [0051]), and so do not appear to be novel or to involve an inventive step.



hal application No. Inter PCT/JP03/11403

#### Box No. VI Certain documents cited

1. Certain published documents (Rule 70.10)

Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)
JP 2002-331752 A	19.11.2002	10.05.2001	
[E, X]			
JP 2002-331753 A	19.11.2002	10.05.2001	
[E, X]			
JP 2003-266943 A	25.09.2003	15.03.2002	
[E, X]			•
JP 2003-276329 A	30.09.2003	20.03.2002	
[E, X]			

2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

Kind of non-written disclosure

Date of non-written disclosure (day/month/year)

Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)



#### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

Internal application No.
PCT/JP03/11403

#### Supplemental Box

In case the space in any of the preceding boxes is not sufficient. Continuation of: V.2

The subject matters of claims 3 and 4 do not appear to involve an inventive step in view of the inventions described in documents 1 and 2, and the well-known technologies described in documents 3-6.

Using a (meta) acrylamide resin adhesive at a temperature of 180-250°C as an adhesive in the backside layer containing resin particles is well known as described in documents 3-6.

The subject matter of claim 5 does not appear to involve an inventive step in view of the inventions described in documents 1-6 and that described in document 7.

Document 7 describes that a polyurethane ionomer is used as an adhesive in the backside layer.

On the other hand, polyurethane is described as an adhesive that can be used in combination with the adhesives in documents 1 and 2, and with the (meta) acrylamide resin adhesive in documents 2-6.

Accordingly, it would be easy to use the polyurethane ionomer in document 7 in combination.

The subject matters of claims 6-8 do not appear to involve an inventive step in view of the inventions described in documents 1 and 2, and those in documents 7 and 8.

Document 7 describes a protective layer where a polyurethane ionomer and an acetoacetyl denatured polyvinyl alcohol are used in combination.

Document 8 describes that a polyurethane ionomer can be used in combination with an acetoacetyl group denatured polyvinyl alcohol. The degree of polymerization, the degree of saponification, and the ratio of them in combination could be decided as required by a person skilled in the art.

The subject matters of claims 9-13 do not appear to involve an inventive step in view of the inventions and well-known technologies described in documents 1 and 2.

A constitution wherein the protective layer contains an alkyl phosphate, wax and a higher fatty acid amide, or a fluorine surfactant, is well known as described in documents 9-11.

It would be easy to use them in combination as required.

The subject matters of claims 14-17 do not appear to involve an inventive step in view of the inventions described in documents 1 and 2, and that in document 12.

Document 12 describes that an ionomer-type polyurethane and styrene-butadiene latex in combination are used in the thermal recording layer.

Containing substances in microcapsules is a well-known technology, and is also described in document 1. The thickness of the thermal recording layer could also be easily set in view of documents 1, 2 and 12.

# Rec'a T/PTO 08 MAR 2005

#### 特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

REC'D 2	1 OCT 2004
WIPO	PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人	A% 7. 工作之上
の啓類記号 PO3-56	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/11403 ,	国際出願日 (日.月.年) 08.09.2003 優先日 (日.月.年) 13.09.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' B41M 5/40	
出願人 (氏名又は名称) 王子製紙株式会社	
1. この報告事は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条)の 2. この国際予備審査報告は、この表紙を	
3. この報告には次の附属物件も添付され a 附属書類は全部で	TUZ
	とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範 CT規則70.16及び実施細則第607号参照)
b 電子媒体は全部で	(電子媒体の種類、数を示す)
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含	it.
※ 第 I 棚 国際予備審査報告 第 I 棚 優先権 第 II 棚 優先権 第 II 棚 発明の単一性の欠 第 V 欄 P C T 3 5条(2) に けるための文献及 第 V 欄 ある種の引用文献 第 V II 棚 国際出願の不備 第 II 棚 国際出願に対する	は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 加 規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付 び説明
国際予備審査の請求番を受理した日	
16. 01. 2004	国際予備審査報告を作成した日 31.08.2004
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3	特許庁審査官(権限のある職員) 2H 9515 伊藤 裕美
	電話番号 03-3581-1101 内線 3230

国際出願番号 PCT/JP03/11403

第1個 報告の基礎
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
この報告は、語による翻訳文を基礎とした。
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。  PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査
PCT規則12.4にいう国際公開
PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査
2. この報告は下記の出願称類を基礎とした。 (対策できょう)
2. この報告は下記の出願沓類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
※ 出願時の国際出願書類
`
り 明細書 第 ページン 出版時に対している。
第 ページ*、
まずの範囲
第二
第 ————————————————————————————————————
第一 項*、 付けで国際予備審本機即が平期したよの
第
図面
第 ページ/図、 出願時に提出されたもの
第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
一
配列表又は関連するテーブル
配列表に関する補充欄を参照すること。
3. □ 補正により、下記の書類が削除された。
明細書第
請求の範囲 第 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
図面 第 項 ページ/図
配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
4. □ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超し えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものし、一次では、
えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
明細書 第
請求の範囲 第
□ 図面 第 <u> </u>
□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
•
* / !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* 4. に該当する場合、その用紙に"superseded"と記入されることがある。

国際出願番号 PCT/JP03/11403

第IV欄 発明の単一性の欠如	国际山旗番号 PCT/JP03/11403
- 一	顔人は、
請求の範囲を減縮した。	•
追加手数料を納付した。	
追加手数料の納付と共に異職を申立てた。	·
請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。	
2. × 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件をに従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に	を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定 こ求めないこととした。
3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定す	トる発明の単一性を次のように判断します。
満足する。	LECTION Y D.
※ 以下の理由により満足しない。	
請求の範囲1-19に共通の事項は、文献 o Film Co.,Ltd) 1997.01.14及びJ 社リコー) 1998.07.28に記載されて った。 PCT規則13 2の第2文の意味にから	ド 10-193796 A (株式会 )いるから新規でないことが明らかにな
PCT規則13.2の第2文の意味において 徴ではない。それ故、請求の範囲全てに共通の PCT規則13.2の第2文の意味において 通事項は存在しないので、それらの相違する発 の意味において特別な技術的特徴は存在しない CT規則13.1の意味における技術的な関連 したがって、請求の範囲2-19は、次の7 1.請求の範囲2;請求の範囲1の感熱記録体	特別な技術的特徴と考えられる他の共 明の間にPCT規則13.2の第2文 ので、それらの相違する発明の間にP を見い出すことはできない。 発明が記載されている。 に対し、裏面層の平均厚さを定め感熱
2. 請求の範囲3-5;請求の範囲1の感熱記感熱記録体	録体に対し、裏面層の接着剤を定めた
3. 請求の範囲6-8;請求の範囲1の感熱記感熱記録体	録体に対し、保護層の接着剤を定めた
4. 請求の範囲9-13;請求の範囲1の感熱 を定めた感熱記録体	記録体に対し、保護層の滑剤の種類等
5. 請求の範囲14-17;請求の範囲1の感等を定めた感熱記録体	熱記録体に対し、感熱記録層の接着剤
6. 請求の範囲18;請求の範囲1の感熱記録 を限定した感勢記録休	体に対し、透明フイルムの厚さの範囲
7. 請求の範囲19;請求の範囲1の感熱記録 した感熱記録体	体に対し、そのヘーズ値の範囲を限定
•	
4. したがって、国際出願の次の部分について、この報告を作成し	, ·
×  すべての部分	
請求の範囲	·
	に関する部分

国際出願番号 PCT/JP03/11403

	業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 Zび説明	
1. 見解		
新規性(N)	請求の範囲 3-17 請求の範囲 1, 2, 18, 19	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 1-19	
産業上の利用可能性(IA	) 請求の範囲 <u>1-19</u> 請求の範囲	有 無
2. 文献及び説明 (PCT規	則70. 7)	
10015 1	-226252 A (王子製紙株式会社) 1997. 012] 0-157299 A (富士写真フイルム株式会社) 1 求項3, [0090], [0091] 11-115311 A (王子製紙株式会社) 1999 0026], [0043], [0044]	07. 07. 04. . 0 8. 2 11. 09. 99
請求の範囲1, 2, 第24行-第15欄第20行 項から、裏面の層の 有しない。	, 18、19に係る発明は、文献1の第7欄第23-48行, f,第17欄第25-46行に記載されており、または、記載さ 厚さが1μm前後であると算出されるから、新規性、進	第13欄 れた事 歩性を

請求の範囲1,2,18、19は、文献2の段落番号[0013]-[0015],[0038]-[00 40],[0050]-[0051]に載されているから、新規性、進歩性を有しない。

国際出願番号 PCT/JP03/11403

### 第VI欄 ある種の引用文献

### 1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 _(日.月.年)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
JP 2002-331752 A ГЕХ।	19. 11. 2002	10. 05. 2001	
JP 2002-331753 A [EX]	19. 11. 2002	10. 05. 2001	
··· JP 2003-266943 A 「EX」	25. 09. 2003	15. 03. 2002	
JP 2003-276329 A	30. 09. 2003	20. 03. 2002	

## 2. 啓面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

<b>書面による開示以外の開示の種類</b>	<b>魯面による開示以外の開示の日付</b>	・ 書面による開示以外の開示に管及している
	(日.月.年)	書面の日付(日. 月. 年)

#### 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

#### 第 V.2 棡の続き

請求の範囲3、4に係る発明は、文献1、2に記載された発明および文献3-6に記載された周知技術により、進歩性を有しない。

樹脂粒子を有する裏面層中の接着剤として、180~250℃の(メタ)アクリルアミド系樹脂接着剤を用いることは、文献3-6に記載されているように周知である。

請求の範囲 5 に係る発明は、文献 1-6 に記載された発明および文献 7 に記載された発明により、進歩性を有しない。

文献 7 には、ポリウレタンアイオノマーを裏面層中の接着剤として用いることが記載されている。

一方、文献1,2の接着剤、文献2-6の(メタ)アクリルアミド系樹脂接着剤と 併用しうる接着剤として、ポリウレタンが記載されている。

よって、さらに、文献7のポリウレタンアイオノマーを併用することは容易である。

・請求の範囲6-8に係る発明は、文献1、2に記載された発明および、文献7および8に記載された発明により、進歩性を有しない。

文献7には、ポリウレタンアイオノマーとアセトアセチル変性ポリビニルアルコールを併用した保護層が記載されている。

文献8には、アセトアセチル基変性ポリビニルアルコールに対して、ポリウレタンアイオノマーを併用してもよいことが記載されている。重合度、ケン化度および配合比は、当業者が決定しうることである。

請求の範囲 9-13 に係る発明は、文献 1 、 2 に記載された発明および、周知技術により、進歩性を有しない。

保護層に、アルキルリン酸塩、ワックスおよび高級脂肪酸アミド等、や、フッ素系 界面活性剤を含有することは、文献 9 - 1 1 に記載されているように周知である。 適宜併用することも容易である。

請求の範囲14-17に係る発明は、文献1、2に記載された発明および、文献1 2に記載された発明により、進歩性を有しない。

文献12には、感熱記録層に、アイオノマー型ポリウレタンとスチレンブタジエン系ラテックスを併用することが記載されている。

マイクロカプセルに包含させることは周知技術であって、文献1にも記載されている。

感熱記録層の厚さも、文献1、2および12からみて、容易に設定しうるものである。